

2022 年宜阳县退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县退役军人事务局概况

一、宜阳县退役军人事务局主要职责

宜阳县退役军人事务局机关内设3个职能科室和宜阳县退役军人服务中心、宜阳县烈士陵园、宜阳县军队离退休干部管理所。3个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实中央和省市有关退役军人服务保障的政策和法律，拟订并组织实施县退役军人服务保障相关政策和规范性文件，负责县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

二、宜阳县退役军人事务局预算单位构成情况

宜阳县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、财务室、优抚褒扬股、就业创业股、军休所、双拥办、思想权益维护股、移交安置股、退役军人服务中心的预算。

宜阳县退役军人事务局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年宜阳县退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年收入总计 2684.13 万元，支出总计 2684.13 万元，与 2021 年预算相比，收支总计增加 132.73 万元，增加 5.2%。主要原因：各乡镇优抚对象人员有县直发放。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年收入合计 2684.13 万元，其中：一般公共预算 2684.13 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年支出合计 2684.13 万元，其中：基本支出 197.53 万元，占 7.36%；项目支出 2486.6 万元，占 92.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 2684.13 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加收支总计增加 132.73 万元，增长 5.2%。主要原因：各乡镇优抚对象人员有县直发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 2684.13 万元。其中：基本支出 197.53 万元，占 7.36%；项目支出 2486.6 万元，占 92.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.53 万元。其中：人员经费支出 166.9 万元，占 84.5%；公用经费支出 30.63 万元，占 15.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算30.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、报刊费等，机构运行经费支出预算比2021年增加2.46万元，主要原因：办理退役军人优待证下乡督导工作，差旅费和文印费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县退役军人事务局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年宜阳县退役军人事务局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2684.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2500.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2573.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2684.13	本 年 支 出 合 计	2684.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2684.13	支 出 总 计	2684.13

2022年部门支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2684.13	197.53	166.90		30.63		2486.60	270.60	2216.00
			406	宜阳县退役军人事务局	2684.13	197.53	166.90		30.63		2486.60	270.60	2216.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10						
208	08	05		义务兵优待	540.00						540.00	20.00	520.00
208	08	99		其他优抚支出	1420.00						1420.00	20.00	1400.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	91.00						91.00	12.00	79.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	9.00						9.00		9.00
208	09	99		其他退役安置支出	140.00						140.00	28.00	112.00
208	28	01		行政运行	172.27	172.27	141.64		30.63				
208	28	04		拥军优属	44.00						44.00	44.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	146.60						146.60	146.60	
210	11	01		行政单位医疗	5.20	5.20	5.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	96.00						96.00		96.00
221	02	01		住房公积金	8.96	8.96	8.96						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2684.13	一、本年支出	2684.13	2684.13	2500.13		
（一）一般公共预算拨款	2684.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2500.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2573.97	2573.97	2485.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.20	101.20	5.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.96	8.96	8.96		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2684.13	支出合计	2684.13	2684.13	2500.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2684.13	197.53	166.90		30.63		2486.60	270.60	2216.00
			406	宜阳县退役军人事务局	2684.13	197.53	166.90		30.63		2486.60	270.60	2216.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10						
208	08	05		义务兵优待	540.00						540.00	20.00	520.00
208	08	99		其他优抚支出	1420.00						1420.00	20.00	1400.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	91.00						91.00	12.00	79.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	9.00						9.00		9.00
208	09	99		其他退役安置支出	140.00						140.00	28.00	112.00
208	28	01		行政运行	172.27	172.27	141.64		30.63				
208	28	04		拥军优属	44.00						44.00	44.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	146.60						146.60	146.60	
210	11	01		行政单位医疗	5.20	5.20	5.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	96.00						96.00		96.00
221	02	01		住房公积金	8.96	8.96	8.96						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				197.53	166.90	30.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.08	43.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.96	8.96	

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县退役军人事务局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		0.50		0.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出 ， 故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2486.60	2486.60							
	406	宜阳县退役军人事务局	2486.60	2486.60							
其他运转类	大学生入伍、进疆进藏士兵生活补助	宜阳县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	义务兵优待金	宜阳县退役军人事务局	520.00	520.00							
其他运转类	维稳经费	宜阳县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	复退军人困难救助	宜阳县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	优抚对象抚恤补助金	宜阳县退役军人事务局	1400.00	1400.00							
其他运转类	军休人员工资	宜阳县退役军人事务局	12.00	12.00							
特定目标类	退役安置补助经费	宜阳县退役军人事务局	88.00	88.00							
其他运转类	自谋职业金	宜阳县退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	待安置期间生活补助	宜阳县退役军人事务局	16.00	16.00							
特定目标类	自主就业金	宜阳县退役军人事务局	112.00	112.00							
其他运转类	困难未就业随军家属基本生活保障金	宜阳县退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	双拥经费	宜阳县退役军人事务局	32.00	32.00							
其他运转类	困难企业军转干部补助	宜阳县退役军人事务局	139.60	139.60							
其他运转类	困难企业军转干部大病救助及体检	宜阳县退役军人事务局	3.40	3.40							
其他运转类	自主择业干部缴纳医保（单位部分）	宜阳县退役军人事务局	3.60	3.60							
特定目标类	优抚医疗	宜阳县退役军人事务局	96.00	96.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		宜阳县退役军人事务局		
年度履职目标	做好全县退役军人及优抚对象等服务保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利		工资、津补贴、社保缴费	
	公用经费		办公费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品服务支出	
	各类对象发放补贴		伤残军人、涉核人员、军休干部、企业军转干部等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2684.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2684.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		197.53	
	（2）项目支出		2486.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金年标准	100%	城关义务兵户籍所在地上年度城镇单位在岗职工最低工资标准，农村义务兵户籍所在地上年度农村纯收入
		自主就业金年标准	100%	义务兵每年4500元、转士官每年递增1000元
		待安置期间生活补助年标准	100%	当年最低工资标准
		困难企业军转干部标准	100%	每年上级下发的指标文件标准，社保发放后差额部分
	履职目标实现	优抚对象服务保障	不断完善	
		困难企业军转干部补	不断完善	
		烈士陵园	稳步提升	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	加强资金管理，做到专款专用。
		社会效益	良好	做到全心全意为退役军人服务。
	满意度	服务对象政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		2302.60	2302.60										
406001	宜阳县退役军人事务局	2302.60	2302.60										
4103272200000000030079	待安置期间生活补助	16.00	16.00			待安置期间生活补助	40万元	待安置期间生活补助及时发放	100%	待安置期间生活补助金政策	较好落实	待安置退役士兵满意度	100%
								发放待安置期间生活补助	≥38人	待安置期间生活补助金	100%		
								发放待安置期间生活补助按规定执行率	100%				
4103272200000000037736	自谋职业金	12.00	12.00			自谋职业金	30万元	自谋职业金退役士兵	≤6人	促进国防和军队建设，维护退役士兵的合法权益	100%	能严格落实退役士兵自谋职业金的优惠政策，确保自谋职业政策落到实处	100%
								自谋职业金发放情况	100%				
								贯穿全年	4季度				
4103272200000000037756	自主择业干部缴纳医保（单位部分）	3.60	3.60			自主择业干部每年缴纳医保费用	9万元	每季度缴纳一次	100%	自主择业干部参保政策、按时缴纳	较好落实	自主择业干部满意度	100%
								自主择业干部每年缴纳医保数量	≥10人	落实自主择业干部参保政策、按时缴纳	100%		
								落实自主择业干部参保政策	100%				
4103272200000000037758	困难未就业随军家属基本生活保障金	12.00	12.00			困难未就业随军家属生活补助	30万元	保障资金足额拨付	100%	随军家属的生活	较好保障	严格按照文件精神落实到位，随军家属满意	100%
								随军家属数量	≥30人	严格按照文件精神落实到位，保证资金足额拨付到位。	100%		
								保障资金及时拨付	100%				
4103272200000000037763	双拥经费	32.00	32.00			双拥工作经费	80万元	及时慰问驻军单位及宣传	100%	双拥宣传工作	提高	驻军部队满意度	100%
								慰问驻军单位	≥15个	慰问驻军部队	较好落实		
								开展双拥工作及驻军部队慰问率	100%	开展双拥宣传工作及慰问驻军部队	100%		
4103272200000000037856	困难企业军转干部补助	139.60	139.60			困难企业军转干部补助资金	349万元	困难企业军转干部补助数量	≥70人	确保社会稳定	100%	困难企业军转干部人员满意度	100%
								符合政策补助发放率	100%				
								及时拨付	100%				
4103272200000000037948	困难企业军转干部大病救助及体检	3.40	3.40			困难企业军转干部大病救助及体检	8.5万元	按照市局下达文件要求执行	100%	确保稳定性	100%	困难企业军转干部人员满意度	100%
								困难企业军转干部大病救助及体检人数	≥70人				
								符合政策的大病救助及体检率	100%				
4103272200000000037991	复退军人困难救助	10.00	10.00			复退军人困难救助资金	25万元	困难退役军人及时得到救助	100%	确保社会稳定性	100%	复退军人满意度	100%
								复退军人困难救助人次	≥1240人				
								退役军人体弱多病、家庭困难救助率	100%				
4103272200000000037992	维稳经费	10.00	10.00			维稳经费	25万元	维稳经费支出人数	≥11人	社会更加稳定，维稳工作效果良好	良好	确保接访人员、值班人员按时给予补助、补贴	100%
								确保接访人员、值班人员按时给予补助	100%	确保接访人员、值班人员按时给予补助	100%		
								维稳经费发放率	100%				
4103272200000000038116	大学生入伍、进疆进藏士兵生活补助	20.00	20.00			进疆、进藏士兵生活补助	50万元	进疆、进藏士兵生活补助发放率	100%	促进进疆、进藏士兵安心在部队保家卫国	100%	进疆、进藏士兵家属满意度	100%
								进疆、进藏士兵生活及时率	100%	促进进疆、进藏士兵安心在部队保家卫国	100%		
								进疆、进藏士兵生活补助人数	≥130人				
4103272200000000038126	军休人员工资	12.00	12.00			军休人员工资	30万元	落实好“两项待遇”，“三个及时到位”	100%	进一步完善军休服务管理	100%	军休人员满意度	100%
								工资按月发放到位	100%	进一步完善军休服务管理。	100%		
								军休人员工资人数	≥10人				
4103272200000000037731	义务兵优待金	520.00	520.00			义务兵优待金	1300万元	义务兵优待金发放及时率	100%	促进义务兵安心在部队，发放家庭义务兵优待金	较好落实	义务兵及亲属满意度	100%
								义务兵优待金发放人数	≥600人		100%		
								义务兵优待金发放达标率	100%				
4103272200000000037733	自主就业金	112.00	112.00			自主就业金	280万元	补助发放及时率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	100%	自主就业退役士兵满意度	100%
								自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥200人				
								补助发放达标率	100%				
4103272200000000041603	优抚对象抚恤补助金	1400.00	1400.00			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	1600万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4500人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
406001	宜阳县退役军人事务局	184.00	184.00										
4103272200000000045514	退役安置补助经费	88.00	88.00					补助军队离退休干部人数	≥11人	落实军队离退休各项待遇	100%	军队离退休人员	100%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								军队离退休干部经费及时拨付率	100%				
4103272200000000045518	优抚医疗	96.00	96.00					享受医疗待遇优抚对象人数	≥3902人数	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				